

Budgetspecifikation:

| Kr. | B | TB | B + TB |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| Udgiftsbevilling | 9.200.000 | 2.250.600 | 11.450.600 |
| Indtægtsbevilling | 500.000 | 49.300 | 549.300 |
| 10. Almindelig virksomhed | | | |
| Udgift | 9.200.000 | 1.400.600 | 10.600.600 |
| 11. Lønninger | 4.900.000 | 1.643.000 | 6.543.000 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | 2.300.000 | -1.746.100 | 553.900 |
| 15. Erhvervelse af materiel, netto | 1.100.000 | - | 1.100.000 |
| 16. Leje, vedligeholdelse og skatter | 900.000 | - | 900.000 |
| 19. Diverse driftsudgifter | - | 41.500 | 41.500 |
| 71. Interne statslige overførselsudgifter | - | -37.800 | -37.800 |
| 75. Refusionsberettiget købsmoms | - | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Indtægt | 500.000 | 49.300 | 549.300 |
| 29. Diverse driftsindtægter | 500.000 | 49.300 | 549.300 |
| 61. Forbedrings- og energibesparende arbejder | | | |
| Udgift | - | 850.000 | 850.000 |
| 14. Køb af varer og tjenesteydelser | - | 850.000 | 850.000 |

10. Almindelig virksomhed

Der har været beskæftiget 2 langtidsledige.

Personaleoversigt

| Bevillingslønramme: | Bevilling 1993 | Aktstykker | Over- flytning mellem bev.konti | Årsværk Tillægsbevilling | | Ajourført bevilling |
|---------------------|-------------------|------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | | | Modsvaret arbejdsgi- verref. | Bev.mæssige ændringer i øvrigt | |
| 37 | 1,0 | | | | +0,1 | 1,1 |
| 35 | 3,0 | | | | +1,0 | 4,0 |
| Øvrige | 19,0 | | | | -1,0 | 18,0 |
| I alt | 23,0 | | | | +0,1 | 23,1 |

Bemærkninger:

ad bevillingsmæssige ændringer i øvrigt: 2 årsværk er pr. 1.5.1993 oprettet i bevillingslønramme 35, hvorved bevillingslønramme (Øvrige) tilsvarende er reduceret.

61. Forbedrings- og energibesparende arbejder*Opsparingsoversigt:*

| Formål | Første op- sparingsår | Primo- saldo | Indeværende års | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|------------|
| | | | overførsel | opsparing | forbrug | saldo ult. |
| 10. Forbedrings- og energibesparende arbejder | 1992 | 425.000 | - | - | 425.000 | - |
| I alt | | 425.000 | - | - | 425.000 | - |